	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha :**25-06-2013

Acta N° 12 Correspondiente 01-15 DICIEMBRE de 2025

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL	
Fecha	29 DE DICIEMBRE DE 2025
Contrato, Orden o convenio N°	043-ARC-DISAN-2025
Contratista	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLD TOUR S.A.S
Identificación (Cedula o Nit)	800.212.545-4
Objeto	SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES PARA PACIENTES AFILIADOS Y SUS BENEFICIARIOS, PERSONAL MILITAR Y CIVIL DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA ARMADA NACIONAL.
Valor Total del Contrato	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 142.000.000 M/CTE), MAS TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 30.000.000 M/CTE) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS NO.35225 DE FECHA 2025-08-21 APROBADAS MEDIANTE RADICADO 1-2025-073643 Y NO. EXPEDIENTE 839/2025/SITPRES POR VALOR DE CUARENTA Y UN MILLÓN DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($41.000.000 M/CTE) HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026, PARA UN VALOR TOTAL DE DOSCIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 213.000.000,00 M/CTE).
Plazo de Ejecución	INICIA EL DIA 06 DE MAYO DE 2025 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026 acuerdo modificatorio No 01.
Forma y Condiciones de Pago	PAGOS PARCIALES MENSUALES
Número de la factura	FE-55537
Valor de la Factura	VALOR RELACIÓN ANEXA $ 3.281.000,00
Saldo del contrato	$ 41.030.153,00 80.74%
No CDP	CDP N° 8025 DEL 30 DE ENERO DE 2025 por $ 150.390.000 pesos CDP N° 8025 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 por $ 11.355.000 pesos
No RP	CRP N° 8825 DEL 30 DE ABRIL DE 2025 por $ 142.000.000 pesos CRP N° 8825 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2025 por $ 30.000.000 pesos

CARACTERISTICAS DEL BIEN RECIBIDO					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	MARCA	ORDEN PEDIDO N°	VALOR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESM					
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor de ___N/A___, manifiesta que el contratista___N/A__ cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.				

	ARMADA NACIONAL **DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**	
	GESTION CONTRACTUAL	
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL	
	Versión: 3.0	**Fecha** :25-06-2013

CARACTERISTICAS DE LA OBRA O SERVICIO RECIBIDO					
Descripción	**FACTURA**	**NOMBRE DEL PASAJERO**	**NOMBRE AEROLÍNEA**	**RUTA DEL TIQUETE**	**VALOR TOTAL**
	FE-55537	DALIA YANETH SANTOS BARRETO	SATENA	PUERTO CARREÑO-BOGOTA-PUERTO CARREÑO	$ 775.000,00
	FE-55537	PAOLA RAQUEL CHEMES PEREA	SATENA	TUMACO-BOGOTA-TUMACO	$ 1.060.500,00
	FE-55537	WILYOMER RICO CONTRERAS	SATENA	TUMACO-BOGOTA-TUMACO	$ 1.060.500,00
	FE-55537	DALIA YANETH SANTOS BARRETO	SATENA	PUERTO CARREÑO-BOGOTA	$ 385.000,00
					$ 3.281.000,00
Observaciones	Con fundamento en lo anterior, el suscrito supervisor del contrato No. 043-ARC-DISAN-2025, manifiesta que el contratista AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLD TOUR S.A.S cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato, y dentro del término otorgado para tal fin, por lo cual me permito declarar que no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra.				

Certificado de Cumplimiento Aportes parafiscales firmado por el Representante legal o Revisor Fiscal del mes de DICIEMBRE de 2025.

TN DANIEL EDUARDO GUARDO CONTRERAS
Supervisor Contrato 043-ARC-DISAN-2025
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLD TOUR S.A.S
daniel.guardo@armada.mil.co